

平成25年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成25年7月23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成25年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成25年7月23日 現在)

47,178,819 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成25年7月23日 現在)

706,868,672,706 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産総額
(平成25年7月23日 現在)

14,982.8 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産総額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年7月23日 現在)

0.00 %

5. 『ダイワ上場投信一日経225』の終値と一口あたりの純資産総額の乖離率
(平成25年7月23日 現在)

0.05 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年7月24日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF-Nikkei225

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.05.14	14,758.42	▲23.79	15,130.9	▲24.4	▲0.00	39,562,166	598,611,109,931
13.05.15	15,096.03	▲337.61	15,476.3	▲345.4	▲0.00	39,562,166	612,277,693,517
13.05.16	15,037.24	▲58.79	15,416.6	▲59.7	▲0.00	39,903,234	615,172,191,660
13.05.17	15,138.12	▲100.88	15,520.3	▲103.7	▲0.00	39,903,234	619,311,858,539
13.05.20	15,360.81	▲222.69	15,748.1	▲227.8	▲0.00	39,903,234	628,401,028,816
13.05.21	15,381.02	▲20.21	15,768.6	▲20.5	▲0.00	39,903,234	629,219,754,871
13.05.22	15,627.26	▲246.24	16,021.2	▲252.6	▲0.00	39,903,234	639,299,076,306
13.05.23	14,483.98	▲1,143.28	14,849.9	▲1,171.3	▲0.00	39,903,234	592,558,653,569
13.05.24	14,612.45	▲128.47	14,980.3	▲130.4	▲0.01	39,903,234	597,762,230,543
13.05.27	14,142.65	▲469.80	14,497.2	▲483.1	▲0.01	39,416,814	571,435,087,841
13.05.28	14,311.98	▲169.33	14,672.6	▲175.3	▲0.01	39,416,814	578,345,302,653
13.05.29	14,326.46	▲14.48	14,685.4	▲12.8	▲0.01	39,416,814	578,849,750,376
13.05.30	13,589.03	▲737.43	13,931.0	▲754.3	▲0.01	39,416,814	549,116,445,898
13.05.31	13,774.54	▲185.51	14,120.0	▲189.0	▲0.01	39,952,778	564,134,577,492
13.06.03	13,261.82	▲512.72	13,594.8	▲525.2	▲0.00	40,440,058	549,775,306,381
13.06.04	13,533.76	▲271.94	13,875.0	▲280.2	▲0.01	40,440,058	561,106,643,439
13.06.05	13,014.87	▲518.89	13,341.0	▲534.1	▲0.01	40,878,556	545,359,509,321
13.06.06	12,904.02	▲110.85	13,227.2	▲113.8	▲0.00	40,878,556	540,707,420,004
13.06.07	12,877.53	▲26.49	13,198.7	▲28.4	▲0.01	41,317,135	545,334,215,592
13.06.10	13,514.20	▲636.67	13,854.5	▲655.7	▲0.02	40,636,689	562,999,094,330
13.06.11	13,317.62	▲196.58	13,652.3	▲202.1	▲0.00	40,636,689	554,785,341,142
13.06.12	13,289.32	▲28.30	13,622.6	▲29.7	▲0.01	44,242,487	602,697,593,231
13.06.13	12,445.38	▲843.94	12,757.2	▲865.4	▲0.00	44,291,214	565,030,328,360
13.06.14	12,686.52	▲241.14	13,005.4	▲248.2	▲0.01	44,486,134	578,560,431,660
13.06.17	13,033.12	▲346.60	13,360.0	▲354.6	▲0.01	45,070,970	602,146,871,242
13.06.18	13,007.28	▲25.84	13,333.1	▲26.9	▲0.00	45,070,970	600,936,427,419
13.06.19	13,245.22	▲237.94	13,577.1	▲244.0	▲0.00	46,143,030	626,488,938,258
13.06.20	13,014.58	▲230.64	13,340.6	▲236.5	▲0.00	46,143,030	615,577,469,524
13.06.21	13,230.13	▲215.55	13,562.6	▲221.9	▲0.01	46,143,030	625,817,750,678
13.06.24	13,062.78	▲167.35	13,389.2	▲173.4	▲0.01	46,825,180	626,951,887,626
13.06.25	12,969.34	▲93.44	13,293.6	▲95.6	▲0.00	45,754,156	608,235,646,080
13.06.26	12,834.01	▲135.33	13,166.7	▲126.9	▲0.09	45,754,156	602,429,907,061
13.06.27	13,213.55	▲379.54	13,557.3	▲390.6	▲0.01	45,754,156	620,302,344,866
13.06.28	13,677.32	▲463.77	14,032.4	▲475.2	▲0.00	45,754,156	642,042,880,765
13.07.01	13,852.50	▲175.18	14,212.1	▲179.6	▲0.00	46,241,036	657,180,864,358
13.07.02	14,098.74	▲246.24	14,464.7	▲252.7	▲0.00	46,241,036	668,863,810,895
13.07.03	14,055.56	▲43.18	14,419.7	▲45.0	▲0.00	46,241,036	666,783,198,723
13.07.04	14,018.93	▲36.63	14,382.1	▲37.6	▲0.00	46,241,036	665,044,861,212
13.07.05	14,309.97	▲291.04	14,681.2	▲299.0	▲0.00	46,241,036	678,872,322,096
13.07.08	14,109.34	▲200.63	14,474.7	▲206.4	▲0.00	46,241,036	669,327,327,669
13.07.09	14,472.90	▲363.56	14,847.6	▲372.8	▲0.00	46,241,036	686,567,858,445
13.07.10	14,416.60	▲56.30	14,616.9	▲230.7	▲0.00	46,241,036	675,900,842,907
13.07.11	14,472.58	▲55.98	14,673.6	▲56.7	▲0.00	46,241,036	678,520,493,877
13.07.12	14,506.25	▲33.67	14,707.6	▲34.0	▲0.00	46,881,481	689,512,404,640
13.07.16	14,599.12	▲92.87	14,801.5	▲93.9	▲0.00	47,770,011	707,066,266,150
13.07.17	14,615.04	▲15.92	14,817.5	▲16.0	▲0.00	47,770,011	707,832,172,152
13.07.18	14,808.50	▲193.46	15,013.5	▲196.0	▲0.00	47,178,819	708,321,069,128
13.07.19	14,589.91	▲218.59	14,792.0	▲221.6	▲0.00	47,178,819	697,868,276,319
13.07.22	14,658.04	▲68.13	14,860.8	▲68.8	▲0.00	47,178,819	701,112,900,289
13.07.23	14,778.51	▲120.47	14,982.8	▲122.0	▲0.00	47,178,819	706,868,672,706

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成25年7月24日
追加設定日 = 平成25年7月30日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 49,390 口

交換日 = 平成25年7月30日

平成25年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』一口あたりの純資産額 (平成25年7月23日 現在)

1,250.68 円

2. 1. と『東証株価指数 (TOPIX)』との終値の乖離率 (平成25年7月23日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right] \times 100$$

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年7月24日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス

(*)基準価額=10口当り純資産総額

Daiwa ETF-TOPIX

(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.05.14	1,230.80	▲1.40	12,684	▲13.5	△0.01	773,144,318	980,679,091,041
13.05.15	1,252.85	△22.05	12,912	△227.5	△0.00	773,144,318	998,265,078,583
13.05.16	1,245.23	▲7.62	12,831	▲81.1	▲0.02	773,144,318	991,991,601,322
13.05.17	1,253.24	△8.01	12,915	△84.8	△0.02	773,144,318	998,550,463,123
13.05.20	1,269.51	△16.27	13,083	△167.9	△0.00	773,144,318	1,011,532,365,117
13.05.21	1,270.39	△0.88	13,091	△8.1	▲0.01	773,144,318	1,012,155,458,085
13.05.22	1,276.03	△5.64	13,148	△56.6	▲0.01	773,144,318	1,016,528,387,080
13.05.23	1,188.34	▲87.69	12,249	▲898.8	△0.04	767,189,141	939,744,646,463
13.05.24	1,194.08	△5.74	12,304	△55.2	▲0.03	767,189,141	943,976,498,551
13.05.27	1,154.07	▲40.01	11,892	▲412.5	▲0.00	767,189,141	912,330,735,400
13.05.28	1,168.27	△14.20	12,039	△147.4	△0.01	767,189,141	923,640,746,327
13.05.29	1,178.87	△10.60	12,148	△108.9	▲0.00	767,189,141	931,993,736,436
13.05.30	1,134.42	▲44.45	11,691	▲456.9	△0.01	761,233,817	889,978,722,322
13.05.31	1,135.78	△1.36	11,702	△10.6	▲0.03	761,233,817	890,787,403,713
13.06.03	1,096.95	▲38.83	11,306	▲395.8	△0.04	761,233,817	860,658,664,912
13.06.04	1,125.47	△28.52	11,601	△294.9	△0.01	761,233,817	883,105,548,689
13.06.05	1,090.03	▲35.44	11,234	▲367.2	▲0.02	763,219,377	857,386,846,981
13.06.06	1,070.77	▲19.26	11,033	▲200.6	▲0.02	763,219,377	842,073,572,978
13.06.07	1,056.95	▲13.82	10,890	▲143.4	▲0.01	763,219,377	831,129,546,526
13.06.10	1,111.97	△55.02	11,458	△568.5	△0.01	763,219,377	874,517,312,944
13.06.11	1,101.15	▲10.82	11,349	▲109.5	△0.02	763,219,377	866,159,097,805
13.06.12	1,096.54	▲4.61	11,300	▲49.1	▲0.01	763,219,377	862,409,164,807
13.06.13	1,044.17	▲52.37	10,760	▲539.6	△0.00	763,219,377	821,222,168,661
13.06.14	1,056.45	△12.28	10,886	△126.4	▲0.00	763,219,377	830,869,113,237
13.06.17	1,084.72	△28.27	11,179	△292.9	△0.01	767,189,257	857,660,621,973
13.06.18	1,086.40	△1.68	11,195	△15.7	▲0.01	767,189,257	858,863,116,525
13.06.19	1,106.57	△20.17	11,402	△207.5	▲0.00	759,293,261	865,779,935,910
13.06.20	1,091.81	▲14.76	11,251	▲151.6	△0.00	759,293,261	854,270,183,496
13.06.21	1,099.40	△7.59	11,330	△78.8	△0.01	761,277,661	862,500,950,088
13.06.24	1,089.64	▲9.76	11,226	▲103.6	▲0.03	763,262,081	856,841,785,205
13.06.25	1,078.66	▲10.98	11,114	▲112.4	△0.01	763,262,081	848,265,959,107
13.06.26	1,069.28	▲9.38	11,026	▲87.5	△0.08	763,262,081	841,585,745,811
13.06.27	1,098.83	△29.55	11,331	△304.4	▲0.00	763,262,081	864,818,792,315
13.06.28	1,133.84	△35.01	11,692	△361.2	△0.00	763,262,081	892,389,344,487
13.07.01	1,150.70	△16.86	11,867	△175.5	△0.01	765,244,071	908,139,747,707
13.07.02	1,171.84	△21.14	12,083	△215.9	▲0.02	765,244,071	924,659,909,013
13.07.03	1,173.81	△1.97	12,104	△20.9	△0.00	765,244,071	926,258,490,155
13.07.04	1,170.71	▲3.10	12,072	▲32.0	▲0.00	765,244,071	923,805,894,478
13.07.05	1,188.58	△17.87	12,256	△183.6	▲0.01	765,244,071	937,857,165,055
13.07.08	1,172.58	▲16.00	12,090	▲165.2	▲0.00	765,244,071	925,218,194,631
13.07.09	1,196.89	△24.31	12,342	△251.1	△0.00	765,244,071	944,432,558,085
13.07.10	1,195.20	▲1.69	12,226	▲115.7	▲0.00	765,244,071	935,579,160,460
13.07.11	1,194.77	▲0.43	12,221	▲4.7	▲0.00	765,244,071	935,216,908,332
13.07.12	1,201.99	△7.22	12,295	△74.0	△0.00	759,344,166	933,621,974,401
13.07.16	1,210.54	△8.55	12,383	△87.5	△0.00	759,344,166	940,269,322,835
13.07.17	1,213.24	△2.70	12,410	△27.5	▲0.00	759,344,166	942,360,742,313
13.07.18	1,222.01	△8.77	12,500	△89.6	▲0.00	749,405,362	936,744,069,962
13.07.19	1,211.98	▲10.03	12,397	▲102.6	△0.00	749,405,362	929,058,867,637
13.07.22	1,216.53	△4.55	12,444	△46.3	▲0.00	749,405,362	932,526,674,233
13.07.23	1,222.72	△6.19	12,507	△63.3	▲0.00	751,382,812	939,740,403,407

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成25年7月24日
追加設定日 = 平成25年7月30日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(交換時)

交換口数 = 2,000,000 口
交換日 = 平成25年7月30日

平成25年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額 (平成25年7月23日 現在)

643.636 円

2. 1. と『TOPIX Core 30指数』との終値の乖離率 (平成25年7月23日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right] \times 100$$

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年7月24日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30

(*)基準価額=100口当り純資産総額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.05.14	654.27	▲3.67	66,010	▲367.6	△0.00	4,098,373	2,705,322,401
13.05.15	673.43	△19.16	67,924	△1,914.0	▲0.03	4,098,373	2,783,764,195
13.05.16	666.85	▲6.58	67,266	▲658.0	△0.01	4,098,373	2,756,797,582
13.05.17	668.27	△1.42	67,415	△149.8	△0.01	4,098,373	2,762,938,643
13.05.20	676.90	△8.63	68,277	△861.7	▲0.01	4,098,373	2,798,254,209
13.05.21	674.30	▲2.60	68,016	▲260.8	△0.00	4,098,373	2,787,566,003
13.05.22	678.34	△4.04	68,420	△403.2	▲0.01	4,098,373	2,804,092,666
13.05.23	637.72	▲40.62	64,357	▲4,062.3	△0.05	4,098,373	2,637,603,721
13.05.24	635.13	▲2.59	64,099	▲258.7	△0.00	4,098,373	2,627,002,154
13.05.27	612.12	▲23.01	61,797	▲2,301.6	△0.03	4,098,373	2,532,672,866
13.05.28	623.97	△11.85	62,981	△1,184.2	▲0.02	4,098,373	2,581,204,379
13.05.29	626.27	△2.30	63,210	△228.5	▲0.01	4,098,373	2,590,570,880
13.05.30	605.74	▲20.53	61,157	▲2,052.7	△0.03	4,098,373	2,506,444,320
13.05.31	605.43	▲0.31	61,126	▲31.1	△0.00	4,098,373	2,505,167,905
13.06.03	582.43	▲23.00	58,825	▲2,301.2	△0.03	4,098,373	2,410,854,384
13.06.04	601.82	△19.39	60,764	△1,939.2	▲0.03	4,098,373	2,490,329,289
13.06.05	582.52	▲19.30	58,833	▲1,930.6	△0.03	4,098,373	2,411,205,484
13.06.06	575.56	▲6.96	58,137	▲696.3	△0.01	4,098,373	2,382,668,188
13.06.07	567.33	▲8.23	57,314	▲822.9	△0.01	4,098,373	2,348,943,046
13.06.10	598.51	△31.18	60,430	△3,116.1	▲0.06	4,098,373	2,476,650,967
13.06.11	594.77	▲3.74	60,054	▲375.7	△0.00	4,098,373	2,461,251,446
13.06.12	590.86	▲3.91	59,663	▲391.0	△0.01	4,098,373	2,445,226,425
13.06.13	562.73	▲28.13	56,851	▲2,812.4	△0.05	4,098,373	2,329,964,808
13.06.14	567.22	△4.49	57,300	△449.2	▲0.01	4,098,373	2,348,372,837
13.06.17	578.63	△11.41	58,439	△1,139.1	▲0.02	4,098,373	2,395,059,267
13.06.18	580.22	△1.59	58,598	△158.6	▲0.00	4,098,373	2,401,557,982
13.06.19	593.18	△12.96	59,893	△1,295.1	▲0.02	4,098,373	2,454,637,655
13.06.20	586.08	▲7.10	59,182	▲710.6	△0.01	4,098,373	2,425,513,387
13.06.21	591.54	△5.46	59,728	△545.4	▲0.01	4,098,373	2,447,864,012
13.06.24	584.05	▲7.49	58,977	▲750.3	△0.01	4,098,373	2,417,112,452
13.06.25	578.43	▲5.62	58,416	▲561.6	△0.01	4,098,373	2,394,094,436
13.06.26	577.30	▲1.13	58,368	▲47.9	△0.11	4,098,373	2,392,129,568
13.06.27	592.72	△15.42	59,913	△1,545.3	▲0.02	4,098,373	2,455,462,049
13.06.28	610.05	△17.33	61,648	△1,734.6	▲0.03	4,098,373	2,526,552,398
13.07.01	618.96	△8.91	62,539	△891.1	▲0.02	4,098,373	2,563,072,395
13.07.02	630.72	△11.76	63,716	△1,177.3	▲0.02	4,098,373	2,611,322,960
13.07.03	630.79	△0.07	63,723	△6.8	▲0.00	4,098,373	2,611,601,721
13.07.04	627.60	▲3.19	63,404	▲319.1	△0.00	4,098,373	2,598,522,566
13.07.05	637.82	△10.22	64,426	△1,022.2	▲0.02	4,098,373	2,640,415,595
13.07.08	627.62	▲10.20	63,403	▲1,022.6	△0.01	4,098,373	2,598,507,469
13.07.09	642.05	△14.43	64,847	△1,444.0	▲0.02	4,098,373	2,657,687,298
13.07.10	640.65	▲1.40	62,586	▲2,260.9	△0.00	4,098,373	2,565,026,280
13.07.11	638.89	▲1.76	62,414	▲172.5	▲0.00	4,098,373	2,557,955,027
13.07.12	643.00	△4.11	62,814	△400.4	▲0.00	4,098,373	2,574,364,614
13.07.16	648.16	△5.16	63,317	△502.3	▲0.00	4,098,373	2,594,949,734
13.07.17	650.27	△2.11	63,521	△204.5	▲0.00	4,098,373	2,603,329,922
13.07.18	654.88	△4.61	63,970	△449.2	▲0.00	4,098,373	2,621,739,458
13.07.19	651.87	▲3.01	63,676	▲294.1	▲0.00	4,098,373	2,609,688,078
13.07.22	653.67	△1.80	63,850	△173.9	▲0.00	4,098,373	2,616,814,157
13.07.23	658.94	△5.27	64,364	△513.5	▲0.00	4,098,373	2,637,860,205

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成25年7月24日
追加設定日 = 平成25年7月30日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成25年7月30日

平成25年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成25年7月23日 現在)

1,425.637 円

2. 1. と『東証電気機器株価指数』との終値の乖離率 (平成25年7月23日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right] \times 100$$

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年7月24日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数

(*)基準価額=100口当り純資産総額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.05.14	1,439.69	△16.52	146,578	△1,768.9	△0.06	1,023,700	1,500,514,461
13.05.15	1,485.34	△45.65	151,135	△4,557.3	▲0.06	1,023,700	1,547,167,653
13.05.16	1,488.76	△3.42	151,342	△207.3	▲0.09	1,023,700	1,549,289,843
13.05.17	1,488.82	△0.06	151,439	△96.8	△0.06	1,023,700	1,550,281,119
13.05.20	1,522.73	△33.91	154,882	△3,443.2	▲0.00	1,023,700	1,585,529,629
13.05.21	1,528.48	△5.75	155,440	△558.0	▲0.02	1,023,700	1,591,241,570
13.05.22	1,550.21	△21.73	157,530	△2,090.1	▲0.08	1,023,700	1,612,637,802
13.05.23	1,443.63	▲106.58	147,143	▲10,386.9	△0.28	1,023,700	1,506,307,067
13.05.24	1,458.35	△14.72	148,262	△1,118.6	▲0.26	1,023,700	1,517,757,720
13.05.27	1,394.54	▲63.81	141,860	▲6,402.2	△0.06	1,023,700	1,452,218,760
13.05.28	1,428.14	△33.60	145,241	△3,381.5	▲0.03	1,023,700	1,486,835,365
13.05.29	1,427.02	▲1.12	145,161	▲80.2	△0.02	1,023,700	1,486,014,348
13.05.30	1,380.51	▲46.51	140,520	▲4,641.1	△0.06	1,023,700	1,438,503,836
13.05.31	1,385.75	△5.24	140,829	△309.2	▲0.16	1,023,700	1,441,668,832
13.06.03	1,329.61	▲56.14	135,349	▲5,480.0	△0.16	1,023,700	1,385,570,157
13.06.04	1,365.33	△35.72	139,027	△3,677.3	△0.03	1,023,700	1,423,214,298
13.06.05	1,312.78	▲52.55	133,740	▲5,286.8	△0.05	1,023,700	1,369,093,401
13.06.06	1,296.66	▲16.12	131,994	▲1,746.0	▲0.08	1,023,700	1,351,219,352
13.06.07	1,272.44	▲24.22	129,484	▲2,509.5	▲0.03	1,023,700	1,325,530,018
13.06.10	1,345.82	△73.38	136,823	△7,338.7	▲0.10	1,023,700	1,400,656,317
13.06.11	1,324.39	▲21.43	134,793	▲2,030.2	△0.11	1,023,700	1,379,873,563
13.06.12	1,329.50	△5.11	135,297	△504.6	▲0.01	1,023,700	1,385,039,344
13.06.13	1,265.66	▲63.84	128,848	▲6,449.2	△0.04	1,023,700	1,319,018,591
13.06.14	1,278.40	△12.74	130,091	△1,242.7	▲0.04	1,023,700	1,331,740,266
13.06.17	1,304.47	△26.07	132,755	△2,663.7	△0.01	1,023,700	1,359,008,242
13.06.18	1,312.64	△8.17	133,628	△873.2	△0.03	1,023,700	1,367,947,658
13.06.19	1,327.39	△14.75	135,078	△1,449.8	▲0.04	1,023,700	1,382,788,916
13.06.20	1,301.58	▲25.81	132,474	▲2,603.2	△0.02	1,023,700	1,356,139,679
13.06.21	1,317.14	△15.56	134,095	△1,620.3	△0.03	1,023,700	1,372,726,213
13.06.24	1,298.91	▲18.23	132,094	▲2,000.7	▲0.11	1,023,700	1,352,245,497
13.06.25	1,292.97	▲5.94	131,564	▲529.8	△0.06	1,023,700	1,346,821,457
13.06.26	1,277.50	▲15.47	130,285	▲1,279.4	△0.22	1,023,700	1,333,724,454
13.06.27	1,300.96	△23.46	132,613	△2,328.3	▲0.05	1,023,700	1,357,559,136
13.06.28	1,335.48	△34.52	136,175	△3,562.0	△0.03	1,023,700	1,394,022,864
13.07.01	1,349.59	△14.11	137,643	△1,468.5	△0.02	1,023,700	1,409,055,652
13.07.02	1,382.53	△32.94	140,958	△3,314.6	▲0.03	1,023,700	1,442,987,252
13.07.03	1,381.98	▲0.55	140,906	▲51.5	△0.00	1,023,700	1,442,459,538
13.07.04	1,371.00	▲10.98	139,788	▲1,118.8	△0.00	1,023,700	1,431,006,222
13.07.05	1,400.39	△29.39	142,724	△2,936.5	▲0.04	1,023,700	1,461,067,080
13.07.08	1,380.70	▲19.69	140,743	▲1,980.9	△0.02	1,023,700	1,440,788,469
13.07.09	1,403.26	△22.56	143,046	△2,303.1	△0.00	1,023,700	1,464,365,363
13.07.10	1,396.53	▲6.73	140,575	▲2,470.9	△0.02	1,023,700	1,439,070,535
13.07.11	1,386.89	▲9.64	139,584	▲991.1	▲0.01	1,023,700	1,428,924,541
13.07.12	1,399.19	△12.30	140,804	△1,219.5	▲0.01	1,023,700	1,441,408,909
13.07.16	1,413.59	△14.40	142,241	△1,437.1	▲0.01	1,023,700	1,456,120,357
13.07.17	1,412.97	▲0.62	142,176	▲64.6	▲0.00	1,023,700	1,455,458,877
13.07.18	1,422.90	△9.93	143,175	△998.7	▲0.00	1,023,700	1,465,682,202
13.07.19	1,402.09	▲20.81	141,092	▲2,083.3	△0.01	1,023,700	1,444,355,463
13.07.22	1,402.70	△0.61	141,150	△58.5	▲0.00	1,023,700	1,444,954,454
13.07.23	1,416.83	△14.13	142,564	△1,413.5	▲0.01	1,023,700	1,459,424,948

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成25年7月24日
追加設定日 = 平成25年7月30日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成25年7月30日

平成25年7月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成25年7月23日 現在)

179.192 円

2. 1. と『東証銀行業株価指数』との終値の乖離率 (平成25年7月23日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \right] \times 100$$

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年7月24日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数

(*)基準価額=100口当り純資産総額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.05.14	197.57	▲3.57	19,246	▲342.1	△0.03	4,674,352	899,646,077
13.05.15	201.90	△4.33	19,664	△417.3	▲0.02	4,674,352	919,154,256
13.05.16	195.88	▲6.02	19,084	▲579.6	△0.03	4,674,352	892,063,408
13.05.17	194.93	▲0.95	19,001	▲82.8	△0.05	4,674,352	888,193,296
13.05.20	194.13	▲0.80	18,924	▲77.0	△0.01	4,674,352	884,594,055
13.05.21	191.41	▲2.72	18,662	▲262.6	△0.01	4,674,352	872,320,131
13.05.22	192.63	△1.22	18,778	△116.1	▲0.02	4,674,352	877,748,687
13.05.23	174.59	▲18.04	17,037	▲1,740.8	△0.09	4,674,352	796,379,307
13.05.24	174.05	▲0.54	16,987	▲50.2	△0.01	4,674,352	794,031,654
13.05.27	168.38	▲5.67	16,441	▲546.4	△0.04	4,674,352	768,489,440
13.05.28	170.61	△2.23	16,655	△214.5	▲0.02	4,674,352	778,517,468
13.05.29	171.41	△0.80	16,732	△77.1	▲0.01	4,674,352	782,122,931
13.05.30	164.50	▲6.91	16,066	▲665.8	△0.05	4,674,352	751,000,472
13.05.31	165.84	△1.34	16,197	△131.1	△0.00	4,674,352	757,127,514
13.06.03	157.48	▲8.36	15,392	▲805.3	△0.07	4,674,352	719,485,423
13.06.04	168.29	△10.81	16,431	△1,039.0	▲0.11	4,674,352	768,051,969
13.06.05	162.20	▲6.09	15,844	▲587.1	△0.05	4,674,352	740,607,402
13.06.06	160.15	▲2.05	15,647	▲196.7	△0.02	4,674,352	731,413,812
13.06.07	159.37	▲0.78	15,572	▲75.3	△0.01	4,674,352	727,893,282
13.06.10	166.58	△7.21	16,266	△693.8	▲0.07	4,674,352	760,322,961
13.06.11	166.97	△0.39	16,304	△38.3	△0.00	4,674,352	762,112,444
13.06.12	164.95	▲2.02	16,110	▲194.5	△0.02	4,674,352	753,018,715
13.06.13	158.32	▲6.63	15,472	▲637.9	△0.06	4,674,352	723,200,745
13.06.14	157.03	▲1.29	15,347	▲124.4	△0.01	4,674,352	717,385,368
13.06.17	160.85	△3.82	15,716	△368.6	▲0.03	4,674,352	734,616,348
13.06.18	160.04	▲0.81	15,638	▲78.0	△0.01	4,674,352	730,971,397
13.06.19	164.77	△4.73	16,092	△453.6	▲0.05	4,674,352	752,174,269
13.06.20	163.04	▲1.73	15,925	▲166.5	△0.02	4,674,352	744,390,104
13.06.21	164.48	△1.44	16,065	△139.8	▲0.01	4,674,352	750,924,189
13.06.24	163.42	▲1.06	15,961	▲103.8	▲0.00	4,674,352	746,074,118
13.06.25	162.55	▲0.87	15,878	▲83.0	△0.01	4,674,352	742,195,694
13.06.26	162.54	▲0.01	15,876	▲2.2	▲0.01	4,674,352	742,093,295
13.06.27	166.74	△4.20	16,281	△405.0	▲0.03	4,674,352	761,024,901
13.06.28	174.78	△8.04	17,057	△776.1	▲0.05	4,674,352	797,302,685
13.07.01	178.62	△3.84	17,426	△368.8	▲0.04	4,674,352	814,539,771
13.07.02	180.16	△1.54	17,573	△147.5	▲0.02	4,674,352	821,434,721
13.07.03	181.18	△1.02	17,672	△98.8	▲0.00	4,674,352	826,050,734
13.07.04	180.75	▲0.43	17,631	▲41.3	△0.00	4,674,352	824,120,812
13.07.05	183.11	△2.36	17,858	△227.3	▲0.02	4,674,352	834,747,701
13.07.08	180.35	▲2.76	17,591	▲267.5	△0.01	4,674,352	822,245,561
13.07.09	184.54	△4.19	17,995	△404.3	▲0.03	4,674,352	841,142,362
13.07.10	184.22	▲0.32	17,368	▲627.2	▲0.01	4,674,352	811,827,148
13.07.11	183.57	▲0.65	17,307	▲60.3	△0.01	4,674,352	809,007,518
13.07.12	184.60	△1.03	17,404	△96.3	▲0.00	4,674,352	813,507,303
13.07.16	185.60	△1.00	17,498	△94.1	▲0.00	4,674,352	817,904,027
13.07.17	186.16	△0.56	17,550	△52.0	▲0.00	4,674,352	820,332,692
13.07.18	189.23	△3.07	17,838	△288.4	▲0.01	4,674,352	833,811,243
13.07.19	189.47	△0.24	17,861	△22.8	△0.00	4,674,352	834,877,708
13.07.22	189.41	▲0.06	17,856	▲5.3	△0.00	4,674,352	834,632,176
13.07.23	190.09	△0.68	17,919	△63.6	▲0.00	4,674,352	837,604,733

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 85	2	7161 じもとホールディングス	1,800
バスケット提示日 = 平成25年7月24日	3	8303 新生銀行	21,000
追加設定日 = 平成25年7月30日	4	8304 あおぞら銀行	9,000
	5	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	186,800
	6	8308 りそなホールディングス	25,400
	7	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	48,000
	8	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,700
	9	8324 第四銀行	3,000
	10	8325 北越銀行	2,000
	11	8327 西日本シティ銀行	9,000
	12	8331 千葉銀行	10,000
	13	8332 横浜銀行	15,000
	14	8333 常陽銀行	9,000
	15	8334 群馬銀行	6,000
	16	8336 武蔵野銀行	400
	17	8337 千葉興業銀行	500
	18	8338 筑波銀行	1,000
	19	8339 東京都民銀行	500
	20	8341 七十七銀行	4,000
	21	8342 青森銀行	2,000
	22	8343 秋田銀行	2,000
	23	8344 山形銀行	2,000
	24	8345 岩手銀行	200
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	29	8355 静岡銀行	7,000
	30	8356 十六銀行	3,000
	31	8358 スルガ銀行	2,000
	32	8359 八十二銀行	5,000
	33	8360 山梨中央銀行	1,000
	34	8361 大垣共立銀行	3,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	3,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	4,000
	42	8374 三重銀行	1,000
	43	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	17,000
	44	8379 広島銀行	7,000
	45	8381 山陰合同銀行	1,000
	46	8382 中国銀行	2,000
	47	8383 鳥取銀行	1,000
	48	8385 伊予銀行	3,000
	49	8386 百十四銀行	3,000
	50	8387 四国銀行	2,000

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8388	阿波銀行	2,000
52	8390	鹿児島銀行	2,000
53	8392	大分銀行	1,000
54	8393	宮崎銀行	2,000
55	8394	肥後銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	1,000
57	8396	十八銀行	2,000
58	8397	沖縄銀行	200
59	8399	琉球銀行	500
60	8409	八千代銀行	100
61	8410	セブン銀行	8,300
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	319,100
63	8415	紀陽ホールディングス	10,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,700
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	3,000
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	3,000
82	8563	大東銀行	2,000
83	8600	トモニホールディングス	1,900
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

交換口数 = 2,500,000 口

交換日 = 平成25年7月30日